

GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
Ekim-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.165.109.050,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.909.029.755,556
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,441046
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,380751
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	79,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	94,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	56,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,50
h-)Opsiyon	:	0,17
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,59
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,04
n-)Teminat	:	2,60
o-)Yatırım Fonu	:	14,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,03
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	215.562.035,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	127.814.453,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.874.800,00	13,088071	31/10/22			80100512		14,620000	56.649.576,00	5,10	2,64	2,62
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-1.000.000,00	13,088071	27/10/22			80100512		14,620000	-14.620.000,00	-1,32	-0,68	-0,68
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			1.000.000,00	2,331651	27/10/22			80100512		2,590000	2.590.000,00	0,23	0,12	0,12
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			575.000,00	42,450791	31/10/22			80100512		41,400000	23.805.000,00	2,15	1,11	1,10
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1.581.548,00	45,101268	26/10/22			80100512		64,200000	101.535.381,60	9,15	4,73	4,69
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			254.987,00	63,626501	31/10/22			80100512		64,200000	16.370.165,40	1,48	0,76	0,76
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			1.075.000,00	32,917208	31/10/22			80100512		32,220000	34.636.500,00	3,12	1,61	1,60
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			734.526,00	11,488080	31/10/22			80100512		16,710000	12.273.929,46	1,11	0,57	0,57
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			-57.146,00	11,488080	27/10/22			80100512		16,710000	-954.909,66	-0,09	-0,04	-0,04
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			0,78	39,500000	22/09/22			80100512		58,900000	45,94	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			275.000,00	57,899782	31/10/22			80100512		58,900000	16.197.500,00	1,46	0,75	0,75

GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU

Ekim-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			818.469,00	17,374361	31/10/22			80100512		17,200000	14.077.666,80	1,27	0,66	0,65
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			100.000,00	17,049361	27/10/22			80100512		17,200000	1.720.000,00	0,15	0,08	0,08
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			134.466,00	27,922635	26/10/22			80100512		27,260000	3.665.543,16	0,33	0,17	0,17
BIZIM	TL	BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBZMT00017			-17.014,00	27,922635	31/10/22			80100512		27,260000	-463.801,64	-0,04	-0,02	-0,02
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRYAT91Q2			4.126,00	746,895153	31/10/22			80100512		742,900000	3.065.205,40	0,28	0,14	0,14
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			6.333,00	518,614417	31/10/22			80100512		524,500000	3.321.658,50	0,30	0,15	0,15
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			24.417,00	121,469046	31/10/22			80100512		122,600000	2.993.524,20	0,27	0,14	0,14
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.250.000,00	5,375997	21/10/22			80100512		5,960000	7.450.000,00	0,67	0,35	0,34
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.000.000,00	6,130000	27/10/22			80100512		5,960000	5.960.000,00	0,54	0,28	0,28
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			1.029,00	3.304,688824	31/10/22			80100512		3.300,000000	3.395.700,00	0,31	0,16	0,16
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			8.500.000,00	4,399671	27/10/22			80100512		4,410000	37.485.000,00	3,38	1,75	1,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			0,30	30,700000	26/10/22			80100512		29,700000	8,91	0,00	0,00	0,00
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			1.631.522,00	17,357669	27/10/22			80100512		22,600000	36.872.397,20	3,32	1,72	1,70
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			26.676,00	117,281433	31/10/22			80100512		116,400000	3.105.086,40	0,28	0,14	0,14
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			132.734,18	22,864678	26/10/22			80100512		28,640000	3.801.506,92	0,34	0,18	0,18
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-15.658,00	22,864678	31/10/22			80100512		28,640000	-448.445,12	-0,04	-0,02	-0,02
HTTBT	TL	HİTT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			2.801.326,00	13,370381	19/10/22			80100511		19,850000	55.606.321,10	5,01	2,59	2,57
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			0,96	7,979167	13/10/22			80100511		9,320000	8,95	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			538.964,00	14,666671	24/10/22			80100512		19,280000	10.391.225,92	0,94	0,48	0,48
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			2.428.819,00	27,848467	27/10/22			80100512		39,900000	96.909.878,10	8,73	4,51	4,48
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			-281.438,00	27,848467	31/10/22			80100512		39,900000	-11.229.376,20	-1,01	-0,52	-0,52
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.855.000,00	49,726785	21/10/22			80100512		55,600000	103.138.000,00	9,29	4,80	4,76
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-355.000,00	49,726785	27/10/22			80100512		55,600000	-19.738.000,00	-1,78	-0,92	-0,91
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			125.657,00	29,769875	26/10/22			80100512		31,880000	4.005.945,16	0,36	0,19	0,19
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-23.192,00	29,769875	31/10/22			80100512		31,880000	-739.360,96	-0,07	-0,03	-0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			18.825,00	193,977670	26/10/22			80100512		194,300000	3.657.697,50	0,33	0,17	0,17
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			-2.954,00	193,977671	31/10/22			80100512		194,300000	-573.962,20	-0,05	-0,03	-0,03
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK,			TRELKMH00013			1.200.000,00	19,254226	31/10/22			80100512		21,500000	25.800.000,00	2,32	1,20	1,19

GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU

Ekim-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEDTR	TL	TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş. MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMDTR00028			1.095.772,00	21,251016	20/10/22			80100511		31,860000	34.911.295,92	3,15	1,63	1,61
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3,00	521,133333	27/10/22			80100512		529,000000	1.587,00	0,00	0,00	0,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			35.584,00	519,707860	31/10/22			80100512		529,000000	18.823.936,00	1,70	0,88	0,87
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			376.505,00	10,213030	26/10/22			80100512		11,080000	4.171.675,40	0,38	0,19	0,19
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-66.083,00	10,213030	31/10/22			80100512		11,080000	-732.199,64	-0,07	-0,03	-0,03
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPNSL00017			1.892.159,00	12,437707	19/10/22			80100511		21,300000	40.302.986,70	3,63	1,88	1,86
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			87.500,00	28,855543	10/10/22			80100511		33,540000	2.934.750,00	0,26	0,14	0,14
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			26.583,00	118,506365	31/10/22			80100512		120,200000	3.195.276,60	0,29	0,15	0,15
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.000.000,71	29,241997	10/10/22			80100512		33,220000	33.220.023,54	2,99	1,55	1,53
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.454,00	33,005567	31/10/22			80100512		33,220000	3.337.081,88	0,30	0,15	0,15
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	70,601500	10/10/22			80100511		78,400000	784.000,00	0,07	0,04	0,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			919.000,00	65,410947	21/10/22			80100512		101,300000	93.094.700,00	8,39	4,33	4,30
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			95.477,00	32,300242	31/10/22			80100512		32,960000	3.146.921,92	0,28	0,15	0,15
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			0,11	11,000000	27/10/22			80100512		11,900000	1,31	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			297.441,95	326,960079	25/10/22			80100512		379,000000	112.730.497,53	10,17	5,25	5,21
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			30.000,00	374,349810	31/10/22			80100512		379,000000	11.370.000,00	1,02	0,53	0,53
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			87.154,00	41,778514	26/10/22			80100512		46,100000	4.017.799,40	0,36	0,19	0,19
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-23.519,00	41,778514	31/10/22			80100512		46,100000	-1.084.225,90	-0,10	-0,05	-0,05
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			0,99	17,545455	28/09/22			80100511		20,280000	20,08	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			7.843.605,00	8,384917	27/10/22			80100512		9,210000	72.239.602,05	6,51	3,36	3,34
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-381.271,00	8,384917	31/10/22			80100512		9,210000	-3.511.505,91	-0,32	-0,16	-0,16
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			1.103.460,00	18,600030	25/10/22			80100512		32,580000	35.950.726,80	3,24	1,67	1,66
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			-100.000,00	18,600030	31/10/22			80100512		32,580000	-3.258.000,00	-0,29	-0,15	-0,15
AKGRT.R	TL	AKSİGORT A.Ş.			TRRAKSG00025			1.000.000,00	2,175899	27/10/22					2,420000	2.420.000,00	0,22	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								45.646.650,97								1.109.779.567,52	100,00	51,70	51,30
GRUP TOPLAMI								45.646.650,97								1.109.779.567,52	100,00	51,70	51,30
BORÇLANMA SENETLERİ																			

GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU

Ekim-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Eurobond Türk																			
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	35	XS0861979440	3,91	2	1.000.000,00	103,824400	03/06/21	6,781721				102,078000	18.977.831,37	5,00	0,88	0,88
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	86	XS1747548532	10,02	2	200.000,00	98,214200	03/08/22	6,488895				101,403028	3.770.468,79	0,99	0,17	0,17
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	440	XS1867595750	11,19	2	4.230.000,00	109,008700	06/10/22	10,401416				108,149875	85.051.273,36	22,40	3,96	3,93
XS1686704948	USD	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	18/10/24	717	XS1686704948	7,66	2	1.000.000,00	93,550000	20/05/22	9,097344				92,367000	17.172.410,81	4,52	0,80	0,79
XS2368781477	USD	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.	02/02/27	1554	XS2368781477	13,60	2	1.500.000,00	80,112700	13/09/22	15,666342				77,141444	21.512.627,34	5,67	1,00	0,99
XS2468421248	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	12/04/27	1623	XS2468421248	10,09	2	500.000,00	100,020000	12/04/22	14,514092				89,952000	8.361.713,04	2,20	0,39	0,39
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	1665	XS1617531063	10,61	2	3.154.000,00	94,230200	06/10/22	10,055187				89,324033	52.377.461,14	13,80	2,44	2,42
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	27/04/28	2004	XS1772360803	7,15	2	300.000,00	100,005900	31/01/22	9,327433				90,194142	5.030.533,17	1,33	0,23	0,23
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	3156	XS2355183091	6,80	2	2.000.000,00	100,020000	26/11/21	13,306946				85,113778	31.647.856,07	8,34	1,47	1,46
GRUP TOPLAMI								13.884.000,00							243.902.175,09	64,25	11,34	11,26	
Eurobond Yabancı																			
XS1610659432	TL	GOLDMAN SACHS GROUP INC	15/12/22	44	XS1610659432	31,87	1	50.000.000,00	97,602700	21/01/22	45,178795				119,450301	59.725.150,50	15,73	2,78	2,76
XS1970506165	TL	GOLDMAN SACHS GROUP INC	06/02/23	97	XS1970506165	46,08	1	50.000.000,00	97,000000	03/02/22	46,075511				115,165466	57.582.733,00	15,17	2,68	2,66
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00							117.307.883,50	30,90	5,46	5,42	
Özel Sektör																			
TRFAIGY22315	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	17/02/23	108	TRFAIGY22315	29,00		15.000.000,00	87,793000	26/08/22	31,205469				92,278208	13.841.731,21	3,65	0,64	0,64
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	30/06/23	241	TRSBISE32221	45.682.05		220.000,00	0,000100	23/12/19	0,000000				100,000000	220.000,00	0,06	0,01	0,01
TRSBISE32221	TL	BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	30/06/23	241	TRSBISE32221	45.682.05			0,000100	23/12/19					100,000000	-220.000,00	-0,06	-0,01	-0,01
TRSINALE2315	TL	İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/23	350	TRSINALE2315	20,00	4	4.500.000,00	100,000000	23/08/22	17,334783				101,162516	4.552.313,22	1,20	0,21	0,21
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	436	TRSBMKS12214	3,43	1	4.850.000,00	10,815000	27/02/18	3,427529				100,000000	4.850.000,00	1,28	0,23	0,22
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	436	TRSBMKS12222	13,12	4	500.000,00	10,807000	27/02/18	13,116276				100,000000	500.000,00	0,13	0,02	0,02
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/24	436	TRSBMKS12230	3,36	4	4.000.000,00	10,741000	27/02/18	3,361243				100,000000	4.000.000,00	1,05	0,19	0,18
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/24	436	TRSBMKS12214	0,00	1		10,815000	31/12/19					100,000000	-4.850.000,00	-1,28	-0,23	-0,22
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/24	436	TRSBMKS12222	0,00	4		10,807000	31/12/19					100,000000	-500.000,00	-0,13	-0,02	-0,02
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/24	436	TRSBMKS12230	0,00	4		10,741000	31/12/19					100,000000	-4.000.000,00	-1,05	-0,19	-0,18
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK	28/09/28	2158	TRSAEST91812	40,00	4	1.000.000,00	0,000000	20/12/19	0,926305				100,000000	1.000.000,00	0,26	0,05	0,05
TRSAEST91812	TL	AE ARMA ELEKTROP ANÇ ELEKTROM EKANİK (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	28/09/28	2158	TRSAEST91812	40,00	4		0,000000	20/12/19					100,000000	-1.000.000,00	-0,26	-0,05	-0,05
GRUP TOPLAMI								30.070.000,00							18.394.044,43	4,85	0,85	0,85	
GRUP TOPLAMI								154.524.000,00							379.604.103,02	100,00	17,65	17,53	
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/11/22	0		0,10		75.754,22		31/10/22				75.754,43	0,100000	1.408.388,49	0,82	0,07	0,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/11/22	0		19,50		60.642.134,00		31/10/22				60.674.531,85	19,500000	60.674.531,85	35,11	2,82	2,80

GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU

Ekim-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/22	0		19,50		60.523.564,94		31/10/22				60.555.899,45	19,500000	60.555.899,45	35,05	2,82	2,80
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/11/22	0		19,00		50.126.113,70		31/10/22				50.152.206,75	19,000000	50.152.206,75	29,02	2,33	2,32
GRUP TOPLAMI								171.367.566,86								172.791.026,54	100,00	8,04	7,99
GRUP TOPLAMI								171.367.566,86								172.791.026,54	100,00	8,04	7,99
TPP																			
TPP			01/11/22	0		16,00		40.017.534,25	16,000000	31/10/22			278076	40.017.534,25	16,000000	40.017.534,25	56,19	1,86	1,85
TPP			01/11/22	0		16,00		19.188.407,67	16,000000	31/10/22			278340	19.188.407,67	16,000000	19.188.407,67	26,95	0,89	0,89
TPP			01/11/22	0		16,00		3.479.524,60	16,000000	31/10/22			278342	3.479.524,60	16,000000	3.479.524,60	4,89	0,16	0,16
TPP			01/11/22	0		15,80		8.525.688,98	15,800000	31/10/22			278343	8.525.688,98	15,800000	8.525.688,98	11,97	0,40	0,39
GRUP TOPLAMI								71.211.155,50								71.211.155,50	100,00	3,31	3,29
GRUP TOPLAMI								71.211.155,50								71.211.155,50	100,00	3,31	3,29
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GLS	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYGLMK00047			10.632.000,00	0,042321	11/10/22					0,042831	455.379,19	0,12	0,02	0,02
IBR	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISMD00274			793.474.000,00	0,063014	01/08/22					0,065001	51.576.603,47	14,04	2,40	2,38
MPA	TL	MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMAXS00055			5.000.000,00	1,000000	31/08/22					0,992368	4.961.840,00	1,35	0,23	0,23
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			5.488.000,00	1,458049	31/10/22					1,459614	8.010.361,63	2,18	0,37	0,37
RPF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00155			1.000,00	1.012,997920	26/07/21					2,433,969928	2.433.969,93	0,66	0,11	0,11
RR5	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00197			1.000,00	1.000,000000	22/03/21					2,575,700412	2.575.700,41	0,70	0,12	0,12
RR9	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00353			1.500,00	1.000,000000	21/03/22					1,715,269286	2.572.903,93	0,70	0,12	0,12
RTF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00163			750,00	1.000,000000	16/09/21					6,344,891276	4.758.668,46	1,30	0,22	0,22
SPN	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00176			82.506.024,00	1,751335	24/10/22					2,277293	187.890.390,91	51,17	8,72	8,68
VCD	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00697			2.336.000,00	1,088544	17/10/22					1,097446	2.563.633,86	0,70	0,12	0,12
VCG	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00705			78.061.000,00	1,281048	21/10/22					1,273869	99.439.488,01	27,08	4,63	4,59
GRUP TOPLAMI								977.501.274,00								367.238.939,80	100,00	17,06	16,96
GRUP TOPLAMI								977.501.274,00								367.238.939,80	100,00	17,06	16,96
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1022	TL				TRVXIST02KQ9			1.446,00	18,621700	23/09/22			80176126		18,608300	26.907.601,80	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_AKBNK1022	TL				TRVXIST03897			15.000,00	14,690000	26/10/22			80105125		14,620000	21.930.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1022	TL				TRVXIST038N7			15.000,00	54,280000	06/10/22			80105125		55,600000	83.400.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1022	TL				F_SAHOL1022			875,00	31,680000	06/10/22			80105125		33,540000	2.934.750,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1022	TL				F_SISE1022			10.000,00	32,530000	06/10/22			80105125		33,220000	33.220.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1022	TL				F_TAVHL1022			100,00	78,320000	06/10/22			80105125		78,400000	784.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1022	TL				TRVXIST039G9			30,00	365,700000	06/10/22			80105125		379,000000	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								42.451,00								170.313.351,80	0,00	0,00	0,00
Option																			
Call Alım																			
O_EKGYOE1222C5.00	TL		30/12/22				2	10.000,00	0,310000	21/10/22			80105132		0,150000	150.000,00	4,50	0,01	0,01
O_THYAOE1122C78.00	TL		30/11/22		O_THYAOE1122		0	2.000,00	3,000000	29/09/22			80105132		25,340000	5.068.000,00	151,96	0,24	0,23
Put Satım																			
O_EKGYOE1222P4.50	TL		30/12/22				2	-10.000,00	0,260000	21/10/22			80105133		0,230000	-230.000,00	-6,90	-0,01	-0,01
O_KCHOLE1122P52.00	TL		30/11/22				2	-3.000,00	1,650000	21/10/22			80105133		0,700000	-210.000,00	-6,30	-0,01	-0,01
O_THYAOE1122P66.00	TL		30/11/22				2	-2.000,00	3,000000	29/09/22			80105133		0,010000	-2.000,00	-0,06	0,00	0,00
O_YKBNKE1122P8.00	TL		30/11/22				2	-20.000,00	0,340000	14/10/22			80105133		0,040000	-80.000,00	-2,40	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-23.000,00								4.696.000,00	140,80	0,23	0,22
Forward																			
25.11.2022 USD ALIŞ-AZİMUT	TL		25/11/22		25.11.2022 USD			3.000.000,00	19,376200	03/10/22					18,922582	-1.360.855,47	-40,80	-0,06	-0,06
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								-1.360.855,47	-40,80	-0,06	-0,06
GRUP TOPLAMI								3.019.451,00								173.648.496,33	100,00	0,17	0,16
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								44.476.707,14								44.476.707,14	100,00	2,07	
GRUP TOPLAMI								44.476.707,14								44.476.707,14	100,00	2,07	
GRUP TOPLAMI								44.476.707,14								44.476.707,14	100,00	2,07	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			17,47	17,605610	31/10/22					18,474200	322,74	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			10.195,50	18,587979	31/10/22					18,591500	189.549,64	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								10.212,97								189.872,38	0,00	0,00	0,01

GMA-AZİMUT PYS ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU

Ekim-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								10.212,97									189.872,38	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.148.436.644,05	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.148.436.644,05	99,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	514.418,02	0,02 %
C-)ALACAKLAR	116.107.902,26	5,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.949.913,85	-4,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.165.109.050,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.354.801,88	0,2011 %
Kayda Alma Ücreti	32.431,94	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	146.652,35	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	118.890,58	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-10.213,04	-0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.742,62	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.811,69	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	12.980,00	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	446,02	0,0000 %
	4.660.631,34	0,2152 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
HEKTS	Bedelli Sermaye Artırımı	17/10/22	89.805,00	89.805,00
HEKTS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/10/22	26.454,18	1.190.612,17

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar